

ЈКП „БЕОГРАД ПУТ“

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ  
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА  
за период 01.01. - 31.12.2020.године

Београд, 28.01.2021.године

## I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП „Београд пут“

Седиште: Београд, Драгослава Срејовића 8а

Претежна делатност: изградња путева и аутопутева

Матични број: 07023332

ПИБ:102209952

Надлежно министарство: СКУПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА

## I ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА:

Основна делатност Предузећа је одржавање улица и путева града Београда и то:

- Изградња, реконструкција, уређење и одржавање улица, локалних и некатегорисаних путева и саобраћајних објеката на територији Београда
- Одржавање и заштита мостова, тунела, вијадукта, подвожњака, надвожњака, трамвајских пруга
- Постављање и одржавање сигналних система и ознака на путевима
- Одржавање градских саобраћајница у зимским условима
- Сарадња на изради планова и инвестиционих програма града
- Производња асфалта, асфалтне емулзије, бетона
- Израда саобраћајних знакова, металних делова и опреме за регулисање саобраћаја
- Пројектовање и картирање земљишта.

Програм пословања за 2020.годину усвојен је од стране Надзорног одбора одлуком број IV/9 52865/2019 од 18.12.2019.године, а од стране Оснивача, Скупштине града Београда Решењем број 023-946/19-С од 27.12.2019. године.

Ребаланс програма пословања за 2020.годину усвојен је од стране Надзорног одбора одлуком број IV/9 33796/2020 од 18.09.2020.године, а од стране Оснивача, Скупштине града београда Решењем број 023-415/20-С од 28.09.2020.године.

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Обављајући своју основну делатност, у четвртом кварталу 2020.године ( 01.01. - 31.12.2020. ) Предузеће је остварило следеће резултате.

Радови су извршени по уговореним пословима у највећој мери са Градом Београдом – Секретаријатом за саобраћај – ЈП Путеви Београда - 90% од прихода, ЈП Путеви Србије 4% од прихода и остали ( ЈП,ЈКП и трећа лица ) 6%.

Подаци за Извештај о остварењу четвртог квартала 2020.године узети су из Бруто стања Предузећа.

У периоду 01.01.-31.12.2020.године, остварени су приходи у износу од 4.397.871.919 динара. У поређењу са оствареним приходима за исти период 2019.године (4.839.168.415 динара) види се смањење прихода за износ од 441.296.496 динара или за 9%.

Упоређујући остварене приходе у четвртом кварталу 2020.године са планираним за тај период ( 4.408.554.136 динара ) види се остварење од 100 % или да је већа реализација од планиране за износ од 10.682.217 динара.

У периоду 01.01.- 31.12.2020.године остварени су укупни расходи у износу од 4.019.188.401 динара. У поређењу са оствареним расходима за исти период 2019.године (4.558.190.078 динара ) види се смањење расхода за износ од 539.001.677 динара или за 12%.

Упоређујући остварене расходе у четвртом кварталу 2020.године, са планираним Програмом пословања (4.349.535.672 динара) види се остварење од 92% од планираног, или смањење за 330.347.270 динара.

Добит на дан 31.12.2020.године износи 321.880.990 динара.

Учешће материјала у приходима је 42% током четвртог квартала 2020. године. У укупним расходима Предузећа за период 01.01. - 31.12.2020.године, трошкови материјала учествују са 46%, трошкови зарада 39%.

Број запослених на дан:

31.12.2019.године	износио је	1063 запослених,
30.06.2020.године	износио је	1047 запослених,
30.09.2020.године	износио је	1070 запослених,
31.12.2020.године	износи	1063 запослених.

Просечна нето зарада у периоду 01.01.-31.12.2020.године износи 59.978 динара. За четврти квартал 2019.године, просечна нето зарада износила је 53.471 динара.

Предузеће је у периоду 01.01.-31.12.2020. године произвело: бетона 37.376 тона (40.034) и асфалта 164.715 тона (206.613).

1. Биланс успеха	образац 1.
2. Биланс стања	образац 1а.
3. Извештај о токовима готовине	образац 1б.
4. Трошкови запослених	образац 2.
5. Динамика запошљавања	образац 3.
6. Кретање цена производа и услуга	образац 4.
7. Субвенције и остали приходи из буџета	образац 5.
8. Средства за посебне намене	образац 6.
9. Извештај о инвестицијама	образац 10.

**БИЛАНС УСПЕХА – образац 1**

У 000 дин.

Група рн.	ПОЗИЦИЈА	аоп	остварено 2019.	план 2020.	IV квартал 31.12.20.		остварено / планирано
					план	остварено	
1	2	3	4	5	6	7	
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1009+1016+1017)</b>	<b>1001</b>	<b>4.784.094</b>	<b>4.350.344</b>	<b>4.350.344</b>	<b>4.364.924</b>	100
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003+1004+1005+1006+1007+1008)</b>	<b>1002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003	0	0	0	0	0
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0	0
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	0	0	0	0	0
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006	0	0	0	0	0
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	0	0	0	0	0
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008	0	0	0	0	0
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010+1011+1012+1013+1014+1015)</b>	<b>1009</b>	<b>4.780.935</b>	<b>4.347.164</b>	<b>4.347.164</b>	<b>4.361.765</b>	100
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	0	0	0	0	0
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011	0	0	0	0	0
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	4.504.694	4.117.164	4.117.164	4.071.821	99
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013	0	0	0	0	0
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	276.241	230.000	230.000	289.944	126

615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	0	0	0	0	0
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	0	0	0	0	0
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	3.159	3.180	3.180	3.159	99
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019–1020–1021+1022+1023+1024+1025+1026+1027+1028+1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	<b>4.454.989</b>	<b>4.289.858</b>	<b>4.289.858</b>	<b>3.990.975</b>	93
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	0	0	0	0	0
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	0	0	0	0	0
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	0	0	0	0	0
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	0	0	0	0	0
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	1.625.374	1.323.950	1.323.950	1.242.904	94
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	739.808	665.000	665.000	592.922	89
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	1.454.749	1.638.436	1.638.436	1.553.994	95
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	193.157	207.005	207.005	140.792	68
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	182.528	230.000	230.000	237.349	103
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	79.303	50.000	50.000	95.000	0
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	180.070	175.467	175.467	128.014	73
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	<b>329.105</b>	<b>60.486</b>	<b>60.486</b>	<b>373.949</b>	618
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	<b>6.865</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>5.252</b>	75
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034+1035+1036+1037)</b>	<b>1033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних прав.лиц	1034	0	0	0	0	0
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	0	0	0	0	0

665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036	0	0	0	0	0
669	4. Остали финансијски приходи	1037	0	0	0	0	0
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>	<b>6.865</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>5.252</b>	<b>75</b>
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
56	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047)</b>	<b>1040</b>	<b>2.371</b>	<b>5.973</b>	<b>5.973</b>	<b>5.372</b>	<b>90</b>
56, осим 562, 563 и 564	<b>И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042+1043+1044+1045)</b>	<b>1041</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	0	0	0	0	0
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0	0	0	0	0
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044	0	0	0	0	0
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	0	0	0	0	0
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1046</b>	<b>2.371</b>	<b>5.973</b>	<b>5.973</b>	<b>4.884</b>	<b>82</b>
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1047</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>488</b>	<b>0</b>
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032–1040)</b>	<b>1048</b>	<b>4.494</b>	<b>1.027</b>	<b>1.027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120</b>	<b>0</b>
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	3.110	3.000	3.000	4.058	135
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	3.092	10.000	10.000	0	0
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	45.098	48.110	48.110	23.638	49

57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	92.857	38.704	38.704	20.281	52
	<b>Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПРЕЗИВАЊА (1030–1031+1048–1049+1050–1051+1052–1053)</b>	<b>1054</b>	<b>285.858</b>	<b>63.919</b>	<b>63.919</b>	<b>381.244</b>	596
	<b>Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПРЕЗИВАЊА (1031–1030+1049–1048+1051–1050+1053–1052)</b>	<b>1055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0
69-59	<b>М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	<b>1056</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0
59-69	<b>Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	<b>1057</b>	<b>4.880</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>2.560</b>	0
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПРЕЗИВАЊА (1054–1055+1056–1057)</b>	<b>1058</b>	<b>280.978</b>	<b>59.019</b>	<b>59.019</b>	<b>378.684</b>	642
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПРЕЗИВАЊА (1055–1054+1057–1056)</b>	<b>1059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0
	<b>П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>		<b>30.750</b>	8.853	8.853	56.803	0
721	<b>I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>	<b>1060</b>	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	0
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	<b>20.620</b>	0	0	<b>0</b>	0
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	0
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	0
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058–1059–1060–1061+1062)</b>	<b>1064</b>	<b>229.608</b>	<b>50.166</b>	<b>50.166</b>	<b>321.881</b>	642
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059–1058+1060+1061–1062)</b>	<b>1065</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066	0	0	0	<b>0</b>	0
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067	0	0	0	<b>0</b>	0
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		0	0	0	<b>0</b>	0
	1. Основна зарада по акцији	1068	0	0	0	<b>0</b>	0
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069	0	0	0	<b>0</b>	0



Радови су извршени по уговореним пословима у највећој мери са Градом Београдом – Секретаријатом за саобраћај – ЈП Путеви Београда - 90% од прихода, ЈП Путеви Србије 4% од прихода и остали ( ЈП,ЈКП и трећа лица ) 6%.

У периоду 01.01.-31.12.2020.године, остварени су приходи у износу од 4.397.871.919 динара. У поређењу са оствареним приходима за исти период 2019.године (4.839.168.415 динара) види се смањење прихода за износ од 441.296.496 динара или за 9%.

Упоредјујући остварене приходе у четвртом кварталу 2020.године са планираним за тај период ( 4.408.554.136 динара ) види се остварење од 100 % или да је већа реализација од планиране за износ од 10.682.217 динара.

У периоду 01.01. - 31.12.2020.године остварени су укупни расходи у износу од 4.019.188.401 динара. У поређењу са оствареним расходима за исти период 2019.године (4.558.190.078 динара ) види се смањење расхода за износ од 539.001.677 динара или за 12%.

Упоредјујући остварене расходе у четвртом кварталу 2020.године, са планираним Програмом пословања (4.349.535.672 динара) види се остварење од 92% од планираног, или смањење за 330.347.270 динара.

Добит на дан 31.12.2020.године износи 321.880.990 динара.

#### ПРИХОДИ:

ЈКП „Београд пут“ је у четвртом кварталу 2020.године остварило мање приходе у односу на исти период 2019.године за износ од 441.296.496 динара.

Смањење прихода по инвеститорима износи:

- ЈП Путеви Београда смањени за износ од 414.659.918 динара,
- ЈП Путеви Србије смањени за износ од 2.720.815 динара,
- Остали приходи смањени за износ од 22.125.684 динара,
- Секретаријат за саобраћај је повећан за износ од 5.706.343 динара,
- Секретаријат за јавни превоз је повећан за износ од 24.985.611 динара,
- Секретаријат за инспекцијске послове је повећан за износ од 12.999.761 динара,
- Секретаријат за ванредне ситуације је смањен за износ од 9.347.484 динара,
- Остала ЈП, ЈКП и трећа лица смањени за износ од 36.134.310 динара.

## РАСХОДИ:

Предузеће је у периоду 01.01.-31.12.2020.године смањило трошкове у односу на исти период прошле године за износ од 539.001.677 динара.

Смањени су трошкови:

- материјала у износу од 322.047.230 динара,
- горива и мазива у износу од 134.972.999 динара,
- резервних делова у износу од 35.217.153 динара,
- хтз у износу од 13.133.970 динара,
- подизвођача у износу од 12.765.807 динара,
- текућег одржавања у износу од 15.696.706 динара.

Планирана исплата једнократне солидарне помоћи за 2020.годину није исплаћена у целости (исплаћена је 1/10), док је за 2019.годину била исплаћена у посматраном периоду.

Учешће материјала у приходима је 42% током четвртог квартала 2020. године.

У укупним расходима Предузећа за период 01.01. - 31.12.2020.године, трошкови материјала учествују са 46%, трошкови зарада 39%.

**БИЛАНС СТАЊА - образац 1а**

У 000 дин.

Група рн.	ПОЗИЦИЈА	аоп	остварено 2019.	план 2020.	IV квартал 31.12.20.		остварено / планирано
					план	остварено	
1	2	3	4	5	6	7	
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА</b> (0003+0010+0019+0024+0034)	002	<b>3.288.382</b>	<b>3.161.388</b>	<b>3.161.388</b>	<b>3.074.284</b>	97
1	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	<b>34.283</b>	<b>31.860</b>	<b>31.860</b>	<b>33.890</b>	106
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	0	0	0	0	0
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	0	0	0	0	0
013 и део 019	3. Гудвил	006	0	0	0	0	0
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	34.283	31.860	31.860	33.890	106
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	0	0	0	0	0
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009	0	0	0	0	0
2	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b> (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	<b>3.222.452</b>	<b>3.091.628</b>	<b>3.091.628</b>	<b>3.009.704</b>	97
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	0	0	0	0	0
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	1.082.902	1.006.365	1.006.365	1.054.563	105
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	2.103.048	2.050.823	2.050.823	1.919.018	94
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	29.189	27.127	27.127	28.810	106
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	7.313	7.313	7.313	7.313	100
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	0	0	0	0	0
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	0	0	0	0	0
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	0	0	0	0	0

<b>3</b>	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	<b>019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	0	0	0	0	0
032 и део 039	2. Основно стадо	021	0	0	0	0	0
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022	0	0	0	0	0
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023	0	0	0	0	0
<b>04. осим 047</b>	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	<b>024</b>	<b>5.137</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.009</b>	<b>82</b>
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025	0	0	0	0	0
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026	0	0	0	0	0
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	0	0	0	0	0
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028	0	0	0	0	0
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029	0	0	0	0	0
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030	0	0	0	0	0
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031	0	0	0	0	0
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032	0	0	0	0	0
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	5.137	4.900	4.900	4.009	82
<b>5</b>	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	<b>034</b>	<b>26.510</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>26.681</b>	<b>81</b>
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035	0	0	0	0	0
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036	0	0	0	0	0

052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037	0	0	0	0	0
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038	0	0	0	0	0
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039	0	0	0	0	0
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040	0	0	0	0	0
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041	26.510	33.000	33.000	26.681	81
<b>288</b>	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042	0	0	0	0	0
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	<b>1.386.091</b>	<b>1.521.933</b>	<b>1.521.933</b>	<b>1.757.697</b>	115
<b>Класа 1</b>	<b>І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	<b>757.542</b>	<b>655.000</b>	<b>655.000</b>	<b>790.094</b>	121
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	754.564	650.000	650.000	770.395	119
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	0	0	0	0	0
12	3. Готови производи	047	0	0	0	0	0
13	4. Роба	048	0	0	0	0	0
14	5. Стална средства намењена продаји	049	0	0	0	0	0
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	2.978	5.000	5.000	19.699	394
	<b>ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	<b>109.851</b>	<b>730.000</b>	<b>730.000</b>	<b>241.262</b>	33
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052	0	0	0	0	0
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053	0	0	0	0	0
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054	56.001	700.000	700.000	208.918	30
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055	0	0	0	0	0
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	53.850	30.000	30.000	32.344	108
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057	0	0	0	0	0
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	1.901	2.400	2.400	4.061	169
<b>236</b>	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР</b>	061	0	0	0	0	0

	<b>ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>							
<b>23 осим 236 и 237</b>	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062	<b>4.555</b>	<b>4.555</b>	<b>4.555</b>	<b>4.555</b>	<b>4.555</b>	100
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063	0	0	0	0	0	0
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064	0	0	0	0	0	0
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	4.555	4.555	4.555	4.555	4.555	100
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066	0	0	0	0	0	0
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	384.154	59.978	59.978	649.801	649.801	1.083
<b>27</b>	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069	48.988	20.000	20.000	39.181	39.181	196
<b>28 осим 288</b>	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	79.100	50.000	50.000	28.743	28.743	57
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	<b>4.674.473</b>	<b>4.683.321</b>	<b>4.683.321</b>	<b>4.831.981</b>	<b>4.831.981</b>	103
<b>88</b>	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072	44.605	44.605	44.605	44.605	44.605	0
	<b>ПАСИВА</b>							0
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	<b>3.638.560</b>	<b>3.688.726</b>	<b>3.688.726</b>	<b>3.765.274</b>	<b>3.765.274</b>	102
<b>30</b>	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	<b>881.268</b>	<b>881.268</b>	<b>881.268</b>	<b>881.268</b>	<b>881.268</b>	100
300	1. Акцијски капитал	0403	0	0	0	0	0	0
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404	0	0	0	0	0	0
302	3. Улози	0405	0	0	0	0	0	0
303	4. Државни капитал	0406	559.030	559.030	559.030	559.030	559.030	100
304	5. Друштвени капитал	0407	0	0	0	0	0	0
305	6. Задружни удели	0408	0	0	0	0	0	0
306	7. Емисиона премија	0409	0	0	0	0	0	0
309	8. Остали основни капитал	0410	322.238	322.238	322.238	322.238	322.238	100
<b>31</b>	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411	0	0	0	0	0	0
<b>047 и 237</b>	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412	0	0	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413	0	0	0	0	0	0
<b>330</b>	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ</b>	0414	1.533.114	1.533.114	1.533.114	1.533.114	1.533.114	100

	<b>ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>						
<b>33 осим 330</b>	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415	0	0	0	0	0
<b>33 осим 330</b>	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (договна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	<b>1.224.178</b>	<b>1.274.344</b>	<b>1.274.344</b>	<b>1.350.892</b>	106
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	994.570	1.224.178	1.224.178	1.029.011	84
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	229.608	50.166	50.166	321.881	642
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420					0
<b>35</b>	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0
350	1. Губитак ранијих година	0422	0			0	0
351	2. Губитак текуће године	0423	0			0	0
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	<b>296.448</b>	<b>299.620</b>	<b>299.620</b>	<b>358.191</b>	120
<b>40</b>	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	<b>296.448</b>	<b>299.620</b>	<b>299.620</b>	<b>358.191</b>	120
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426	0	0	0	0	0
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	0	0	0	0	0
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	0	0	0	0	0
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	274.448	279.620	279.620	321.426	115
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	22.000	20.000	20.000	36.765	184
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања, ново резервисање	0431	0				0
<b>41</b>	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	0	0	0	0	0
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434	0	0	0	0	0
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435	0	0	0	0	0
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436	0	0	0	0	0

414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	0	0	0	0	0
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	0	0	0	0	0
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	0	0	0	0	0
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	0	0	0	0	0
<b>498</b>	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441	223.504	150.000	150.000	223.504	149
<b>42 до 49 (осим 498)</b>	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	<b>515.961</b>	<b>544.975</b>	<b>544.975</b>	<b>485.012</b>	89
<b>42</b>	<b>І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	<b>12.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444	0	0	0	0	0
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445	0	0	0	0	0
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	0	0	0	0	0
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	0	0	0	0	0
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448	0	0	0	0	0
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	12.000	100.000	100.000	0	0
<b>430</b>	<b>ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	2.202	5.000	5.000	417	0
<b>43 осим 430</b>	<b>ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	<b>339.361</b>	<b>289.975</b>	<b>289.975</b>	<b>275.853</b>	95
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	0	0	0	0	0
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453	0	0	0	0	0
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	3.210	1.000	1.000	1.135	114
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455	0	0	0	0	0
435	5. Добављачи у земљи	0456	336.151	288.975	288.975	274.718	95
436	6. Добављачи у иностранству	0457	0	0	0	0	0
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	0	0	0	0	0
<b>44, 45 и 46</b>	<b>ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	125.380	135.000	135.000	176.721	131
<b>47</b>	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	2.266	5.000	5.000	54	0
<b>48</b>	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	34.752	10.000	10.000	31.967	320



49 осим 498	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	0	0	0	0	0
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463	0	0	0	0	0
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	<b>4.674.473</b>	<b>4.683.321</b>	<b>4.683.321</b>	<b>4.831.981</b>	103
<b>89</b>	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465	44.605	44.605	44.605	44.605	

Стална имовина, некретнине, постројења и опрема остварена је 97% од планиране за четврти квартал 2020.године (класа 0).

Залихе материјала су остварене 119% од планираних ( група 10).

Планирана потраживања од купаца су већа због ситуације са COVID 19, из разлога што је планирана одложена наплата на 60 дана од Града Београда (Секретаријат за саобраћај, ЈП Путеви Београда).

Предузеће је и поред ситуације са COVID 19, успело да наплати у великој мери своја потраживања.

Дугорочна резервисања за јубиларне награде, отпремнине и судске спорове су већа од планираних за 120% ( група рачуна 40 ).

ЈКП „Београд пут“ на дан 31.12.2020.године нема дугорочне обавезе ( група рачуна 41), као ни обавезе по краткорочним кредитима ( група рачуна 42 ).

За Четврти квартал 2020.године планиран је краткорочни кредит за ликвидност у износ од 100.000.000 динара, за којим није било потребе.

Обавезе према добављачима су 95% од планираних.

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ - образац 16**

у 000 дин.

Група рн.	ПОЗИЦИЈА	аоп	остварено 2019.	план 2020.	IV квартал 31.12.20.		остварено / планирано
					план	остварено	
1	2	3	4	5	6	7	
	<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>3001</b>	<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	<b>5.836.725</b>	<b>4.614.786</b>	<b>4.614.786</b>	<b>4.765.138</b>	103
3002	1. Продаја и примљени аванси	3002	5.047.561	4.398.117	4.398.117	4.483.325	102
3003	2. Примљене камате из пословних активности	3003	6.865	7.000	7.000	5.253	75
3004	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	782.299	209.669	209.669	276.560	132
<b>3005</b>	<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	<b>5.121.006</b>	<b>4.917.096</b>	<b>4.917.096</b>	<b>4.398.184</b>	89
3006	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	3.179.702	2.845.706	2.845.706	2.529.463	89
3007	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	1.440.750	1.663.267	1.663.267	1.456.330	88
3008	3. Плаћене камате	3008	4.800	5.973	5.973	5.702	95
3009	4. Порез на добитак	3009	0	61.501	61.501	58.937	96
3010	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	495.754	340.649	340.649	347.752	102
<b>3011</b>	<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	<b>715.719</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>366.954</b>	0
<b>3012</b>	<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012	<b>0</b>	<b>302.310</b>	<b>302.310</b>	<b>0</b>	0
	<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						0
<b>3013</b>	<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0
3014	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0	0	0	0	0
3015	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	0	0	0	0	0
3016	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	0	0	0	0	0
3017	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	0	0	0	0	0
3018	5. Примљене дивиденде	3018	0	0	0	0	0
<b>3019</b>	<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	<b>634.335</b>	<b>109.866</b>	<b>109.866</b>	<b>89.307</b>	81
3020	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0	0	0	0	0
3021	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	634.335	109.866	109.866	89.307	81
3022	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	0	0	0	0	0
<b>3023</b>	<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0

3024	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	634.335	109.866	109.866	89.307	81
	<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						0
3025	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	100.000	100.000	0	0
3026	1. Увећање основног капитала	3026	0	0	0	0	0
3027	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0	0	0	0	0
3028	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0	100.000	100.000	0	0
3029	4. Остале дугорочне обавезе	3029	0	0	0	0	0
3030	5. Остале краткорочне обавезе	3030	0	0	0	0	0
3031	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	72.000	12.000	12.000	12.000	100
3032	1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0	0	0	0	0
3033	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0	0	0	0	0
3034	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	72.000	12.000	12.000	12.000	100
3035	4. Остале обавезе (одливи)	3035	0	0	0	0	0
3036	5. Финансијски лизинг	3036	0	0	0	0	0
3037	6. Исплаћене дивиденде	3037	0	0	0	0	0
3038	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	88.000	88.000	0	0
3039	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	72.000	0	0	12.000	0
3040	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	5.836.725	4.714.786	4.714.786	4.765.138	101
3041	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	5.827.341	5.038.962	5.038.962	4.499.491	89
3042	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	9.384	0	0	265.647	0
3043	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	0	324.176	324.176	0	0
3044	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	374.770	384.154	384.154	384.154	100
3045	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	0	0	0	0	0
3046	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	0	0	0	0	0
3047	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	384.154	59.978	59.978	649.801	1.083

Укупни приливи готовине остварени су 101% од планираних, а укупни одливи готовине остварени су 89% од планираних за период 01.01.- 31.12.2020.године.

**ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ - образац 2**

у динарима

	ПОЗИЦИЈА	остварено 2019.	план 2020.	IV квартал 31.12.20.		остварено / планирано
				план	остварено	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	771.494.683	863.621.391	863.621.391	839.567.458	97
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1.072.602.731	1.212.887.176	1.212.887.176	1.168.489.076	96
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1.301.350.870	1.426.907.330	1.426.907.330	1.369.462.900	96
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1.063	1.101	1.101	1.063	97
4.1.	- на неодређено време	1.061	1.100	1.100	1.062	97
4.2.	- на одређено време	2	1	1	1	100
5.	Накнаде по уговору о делу	0	0	0	0	0
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	0	0	0	0
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	65.449.226	76.890.360	76.890.360	64.641.680	84
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	89	105	105	91	87
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	160.450	377.072	377.072	0	0
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	3	10	10	0	0
13.	Накнада чланова скупштине	0	0	0	0	0
14.	Број чланова скупштине	0	0	0	0	0
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.233.530	1.226.414	1.226.414	1.226.415	100
16.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
17.	Накнаде Одбору ревизора	0	408.805	408.805	0	0
18.	Број чланова Одбора ревизора	0	3	3	0	0
19.	Превоз запослених на посао и са посла	53.877.274	55.916.640	55.916.640	47.967.149	86

20	Дневнице на службеном путу	148.998	300.000	300.000	4.917	2
21	Накнаде трошкова за службени пут					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	6.394.566	9.451.180	9.451.180	6.951.405	74
23	Јубиларне награде	20.677.416	15.378.191	15.378.191	16.070.597	105
24	Број прималаца	167	107	107	106	99
25	Једнократна помоћ запосленима	50.577.995	51.134.844	51.134.844	49.463.329	0
26	Помоћ радницима и породици радника	8.300.397	9.600.000	9.600.000	8.334.419	87
27	Стипендије	1.086.510	1.196.314	1.196.314	1.430.954	120
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима, накнаде за неискоришћени год.одм., накнаде по социјалном програму	6.319.740	8.998.000	8.998.000	6.151.490	68

\* позиције од 3 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Остварене зараде - бруто 2 ( 1.369.462.900 динара ) за период 01.01. - 31.12.2020.године су 96% од планираних ( 1.426.907.330 динара ) за посматрани период.

Трошкови по уговорима о привременим и повременим пословима остварени су у износу од 64.641.680 динара или 84% од планираних. Број запослених по уговорима је мањи од планираних ( план 105 запослених месечно ), па самим тим је остварење трошкова мање.

Остала лична примања су на нивоу планираних.

Исплата за отпремнине је мања од планиране из разлога што се Програмом пословања планирају и запослени који имају услов за превремену пензију. Они нису у обавези да оду у превремену пензију, али морају се исплате за њих планирати у Програму пословања за случај да оду у пензију.

**ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ - образац 3**

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	<b>Стање на дан 31.12.2019. године*</b>	<b>1061</b>	<b>2</b>	<b>88</b>
1.	<b>Одлив кадрова</b>	35	1	52
2.	прев.стар.пензија	5	0	0
3.	споразум	2	0	0
4.	инвалидска пензија	6	0	0
5.	смрт	5	0	0
6.	на лични захтев	7	0	0
7.	отказ уговора	1	0	0
8.	отказ уговора о прив и повр посл	0	0	52
9.	мировање радног односа	0	0	0
10.	старосна пензија	9	0	0
11.	пријем са одређеног на неодређено	0	1	0
12.	<b>Пријем</b>	36	0	55
13.	уг о прив повре послови	0	0	55
14.	пријем уз сагласност	30	0	0
15.	споразум о преузимању	3	0	0
16.	враћање на посао (суд прес)	2	0	0
17.	пријем са одређеног на неодређено	1	0	0
	<b>Стање на дан 31.12.2020. године**</b>	<b>1062</b>	<b>1</b>	<b>91</b>

**КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРИЗВОДА И УСЛУГА - образац 4**

Р.бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА	децембар претходне године	Цене у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1.															
2.															
3.															
4.															
5.															
6.															
7.															
8.															
9.															
10.															

Предузеће у периоду 01.01.- 31.12.2020.године није имало промену досадашњих цена производа и услуга.

**СУБВЕНЦИЈЕ - обазац 5**

у динарима

Приход	Претходна година 2019.				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуτροшено	Износ неуτροшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
<b>УКУПНО</b>					

План за 2020.					
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

I квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуτροшено	Индекс реализације I квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

II квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуτροшено	Индекс реализације II квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

III квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуτροшено	Индекс реализације III квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета					

IV квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације IV квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

ЈКП „Београд пут“ је у периоду 01.01.- 31.12.2020.године није примило донације-субвенције.



**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ - образац 6**

у динарима

Р. бр.	Позиција	Остварено 2019.	План 2020.	IV квартал		остварено / планирано
				План	Остварено	
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0
2.	Донације	0	0	0	0	0
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0
4.	Спортске активности	0	800.000	800.000	0	0
5.	Репрезентација	5.761.320	5.000.000	5.000.000	3.446.450	69
6.	Реклама и пропаганда	15.561.000	15.600.000	15.600.000	9.360.000	60
7.	Остало	0	0	0	0	0

Трошак репрезентације за четврти квартал износи 3.446.450 динара, што је 31% мање од планираног за наведени период.

**ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА - образац 10**

у 000 дин.

Ред. бр.	Назив инвестиције	Укупна вредност пројекта	План 2020. година							
			План 01.01-31.03.2020.	Реализовано о 31.03.20.	План 01.01-30.06.2020.	Реализовано о 30.06.20.	План 01.01-30.09.2020.	Реализовано 30.09.20.	План 01.01-31.12.2020.	Реализовано 31.12.20.
набављено 2020.г. из Плана 2019.г.										
1	ГПС инструмент	3.200.000		3.177.978		3.177.978		3.177.978		3.177.978
2	Копир апарати, штампачи, скенери	2.000.000		210.133		282.359		326.580		476.065
1	Пумпе за истакање уља и мазива са цревима и моталицом из подземних резервоара	500.000	500.000	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0
2	Хидрант са гуменим цревима на моталици са пратећом опремом	400.000	400.000	0	400.000	0	400.000	0	400.000	215.000
3	Машине за обележавање хоризонталне сигнализације	13.500.000	13.500.000	0	13.500.000	0	13.500.000	0	13.500.000	4.080.000
4	Бензински моторни дувачи	350.000	350.000	0	350.000	0	350.000	0	350.000	390.000
5	Камера за снимање нултог стања	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	54.500
6	Тестере за асфалт и бетон	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	1.914.267
7	Вибро скакачи	500.000	500.000	385.058	500.000	385.058	500.000	385.058	500.000	385.058
8	Клима уређаји	350.000	0	0	350.000	349.500	350.000	416.592	350.000	458.275
9	Телефони (фиксни и мобилни) и факс апарати	500.000	0	104.198	500.000	130.857	500.000	152.522	500.000	494.985
10	Агрегати за струју до 5 kW	500.000	0	0	500.000	0	500.000	0	500.000	109.600
11	Фотоапарати	150.000	0	0	150.000		150.000	0	150.000	0
12	Машина за побијање стубова одбојне ограде са приколицом	8.500.000	0	0	8.500.000	0	8.500.000	8.250.000	8.500.000	8.250.000
13	Машина за монтажу и демонтажу пнеуматика	1.500.000	0	0	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	717.750
14	Тестера за дрво	300.000	0	0	300.000	70.000	300.000	70.000	300.000	70.000

15	Откопни чекић за вертикалну сигнализацију - кобра	2.000.000	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0
16	Уређај за непрекидно напајање УПС	300.000	0	0	300.000	0	300.000	0	300.000	0
17	Намештај ( столице и столови) за објекте Зимских база	500.000	0	56.593	0	223.344	500.000	260.291	500.000	481.409
18	Ел.решои, фрижидери и телевизори за објекте Зимских база	200.000	0	33.297	0	67.287	200.000	136.823	200.000	290.940
19	Рачунари (десктоп конфигурације, монитори и лаптопови)	470.000	0	33.332	0	93.832	470.000	499.832	470.000	499.832
20	Пумпе система за централно грејање	400.000	0	0	0	0	400.000	0	400.000	0
21	Кревети за зимске базе	500.000	0	0	0	0	500.000	0	500.000	0
22	Сервери	2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000	1.704.048
23	Сепаратор за уља и масти на бази Вилине воде	680.000	0	0	0	0	0	0	680.000	135.000
24	Тример	350.000	0		0	0	0	302.075	350.000	302.075
25	Утоваривач	22.000.000	0	0	0	0	0	0	22.000.000	0
<b>Укупно инвестиције</b>		<b>58.500.000</b>	<b>17.300.000</b>	<b>4.000.590</b>	<b>31.400.000</b>	<b>4.780.214</b>	<b>33.470.000</b>	<b>13.977.751</b>	<b>58.500.000</b>	<b>24.206.782</b>

Предузеће је у периоду 01.01.- 31.12.2020.године имало набавку основних средстава у износу од 24.206.782. динара и све је финансирао из сопствених средстава.

### III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Подаци за Извештај о остварењу четвртог квартала 2020.године узети су из Бруто стања Предузећа.

Посматрајући остварење у периоду 01.01.- 31.12.2020.године у односу на план можемо закључити да је дошло до :

- остварења прихода у односу на планиране за 100%
- остварења расхода у односу на планиране за 92%

Планирана добит за четврти квартал 2020.године је 50.165.695 динара, док је остварена већа за 271.715.295 динара и износи 321.880.990 динара.

дана 28.01.2021.године

-----  
ЈКП „Београд пут“